

BESTBE HOLDING S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 22 OTTOBRE 2024

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato complessivamente n. 3 Azionisti rappresentanti n. 5.433 azioni ordinarie pari allo 0,187% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	5.373	98,896%	98,896%	0,185%
Contrari	0	0	0,00000%	0,00000%	0,00000%
Astenuti	1	60	1,104%	1,104%	0,002%
Totale	3	5.433	100%	100%	0,187%

2. **Attribuzione di un compenso straordinario una tantum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato complessivamente n. 3 Azionisti rappresentanti n. 5.433 azioni ordinarie pari allo 0,187% del capitale sociale.

Si precisa che su tale punto, in assenza di proposte di delibera, non ha avuto luogo alcuna votazione.

3. **Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cuttica, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercalli, dott. Filippo Aragone e avv. Alessandra Concetta Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato complessivamente n. 3 Azionisti rappresentanti n. 5.433 azioni ordinarie pari allo 0,187% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	0	0	0	0,00000%
Contrari	2	2.097	38,597%	38,597%	0,072%
Astenuti	1	3.336	61,403%	61,403%	0,115%
Totale	3	5.433	100%	100%	0,187%

4. **Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

4.1. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

Hanno partecipato complessivamente n. 4 Azionisti rappresentanti n. 1.981.233 azioni ordinarie pari al 68,246% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	1.981.173	99,997%	99,997%	68,244%
Contrari	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Astenuti	1	60	0,003%	0,003%	0,002%
Totale	4	1.981.233	100,00000	100,00000	68,246%

4.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Hanno partecipato complessivamente n. 3 Azionisti rappresentanti n. 5.433 azioni ordinarie pari allo 0,187% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.336	61,403%	61,403%	0,015%
Contrari	1	2.037	37,493%	37,493%	0,070%
Astenuti	1	60	1,104%	1,104%	0,002%
Totale	3	5.433	100%	100%	0,187%

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Hanno partecipato complessivamente n. 4 Azionisti rappresentanti n. 1.981.233 azioni ordinarie pari al 68,246% del capitale sociale.

5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	1.981.233	100%	100%	68,246%
Contrari	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Astenuti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Totale	4	1.981.233	100,00000	100,00000	68,246%

5.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	1.981.233	100%	100%	68,246%
Contrari	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Astenuti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Totale	4	1.981.233	100,00000	100,00000	68,246%

5.3 nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli alle preferenze proposte dal Socio di maggioranza sui candidati della Lista di maggioranza	3	1.981.173	99,997%	99,997%	68,244%
Contrari	1	60	0,003%	0,003%	0,002%
Astenuti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Totale	4	1.981.233	100,00000	100,00000	68,246%

5.4 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	1.981.173	99,997%	99,997%	68,244%
Contrari	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Astenuti	1	60	0,003%	0,003%	0,002%
Totale	4	1.981.233	100,00000	100,00000	68,246%

5.5 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	1.977.837	99,829%	99,829%	68,129%
Contrari	1	60	0,003%	0,003%	0,002%
Astenuti	1	3.336	0,168%	0,168%	0,115%

Totale	4	1.981.233	100,000000	100,000000	68,246%
---------------	----------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

6. Rideterminazione del compenso dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato complessivamente n. 4 Azionisti rappresentanti n. 1.981.233 azioni ordinarie pari al 68,246% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.336	0,168%	0,168%	0,115%
Contrari	3	1.977.897	99,832%	99,832%	68,131%
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	1.981.233	100,000000	100,000000	68,246%

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta del Socio Ubilot di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato complessivamente n. 4 Azionisti rappresentanti n. 1.981.233 azioni ordinarie pari al 68,246% del capitale sociale.

Votazione su proposta di modifica degli articoli 5 e 16 dello statuto sociale

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	1.981.233	100%	100%	68,246%
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	1.981.233	100,000000	100,000000	68,246%

Votazione su proposta di modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	1.981.173	99,997%	99,997%	68,244%
Contrari	1	60	0,003%	0,003%	0,002%
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	1.981.233	100,000000	100,000000	68,246%